



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2012 – 31.12.2012**

**POLMED S.A.
Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A.
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012,
Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012 do
31.12.2012 oraz wniosku co do pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2012
do 31.12.2012**

[Handwritten signatures and initials]
1 MC



Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

1. Informacje ogólne

Spółka w obecnej formie prawnej jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013. Poprzednią formą prawną Spółki była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NZOZ POLMED Sp. z o.o. Spółka ta była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000144156.

Miejscem wcześniejszej rejestracji NZOZ POLMED Sp. z o.o. był Rejestr Handlowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB-15093. Spółka została zarejestrowana jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego – numer w rejestrze: 000000011440.

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą.

Zgodnie z definicją przyjętą w Statucie Spółki co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z §13 ust 6 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.

2. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2012 do 16.07.2012 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Płachta;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Polakowski;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Bolesław Rutkowski;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – Jacek Dudkiewicz
- 6) Członek Rady Nadzorczej – Monika Kosakowska-Serwin

W okresie od 16.07.2012 do 31.12.2012, w związku z rezygnacją Moniki Kosakowskiej-Serwin z obowiązków Członka Rady Nadzorczej i powołaniem Moniki Gaszewskiej na Członka Rady Nadzorczej, w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Płachta;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Polakowski;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Bolesław Rutkowski;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – Jacek Dudkiewicz
- 6) Członek Rady Nadzorczej – Monika Gaszewska

[Signature] PH
2 116



Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań, Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia w trybie obiegowym. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, dokonana przez Spółkę zmiana polityki rachunkowości w zakresie wyceny pierwszego wyposażenia przychodni rozpoczynających działalność oraz nakładów na uruchomienie nowych oddziałów.

W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Obowiązki, określone w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonywał powołany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków trzysobowy Komitet Audytu.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sytuację Spółki i na podstawie swojej oceny, przy uwzględnieniu realizacji strategii Spółki oraz bezpiecznej sytuacji finansowej Spółki, wyraziła pozytywną ocenę. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zrealizował cele założone na rok 2012 i należycie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza odbywała w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. posiedzenia w trybie obiegowym. Odbyło się także 5 posiedzeń Rady Nadzorczej: w dniu 15.02.2012 roku w Warszawie, 24.04.2012 roku w Gdańsku, 10.09.2012 w Warszawie, 26.10.2012 w formie telekonferencji oraz 20.12.2012r. w Warszawie. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2012 roku 24 uchwały. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

5. Badanie Sprawozdania Finansowego POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Uchwałą nr 17/06/2012 Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej K.R. Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TAX Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Owsianej 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr w rej. 1768.

Uchwałą nr 19/08/2012 Rada Nadzorcza uchyliła powyższą uchwałę nr 17/06/2012 oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej Audyt i Doradztwo Księgowo-Podatkowe Anna Stasiak z siedzibą w Łodzi przy ulicy Studzińskiego 72/19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr w rej. 2705.

Uchwałą nr 22/11/2012 Rada Nadzorcza uchyliła powyższą uchwałę nr 19/06/2012 oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



POLMED®

Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr w rej. 3355.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Audytor, nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zweryfikowanego jednostkowego sprawozdania finansowego zwrócił uwagę na dokonaną przez Spółkę zmianę polityki rachunkowości w roku obrotowym 2012.

W jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym POLMED S.A., sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, dokonano zmiany zasad polityki rachunkowości w zakresie wyceny pierwszego wyposażenia przychodni rozpoczynających działalność oraz nakładów na uruchomienie nowych oddziałów.

Zmiany zasad polityki rachunkowości były przedmiotem zapytania komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd przedstawił Komisji wyjaśnienia do wprowadzonych zmian w zasadach rachunkowości obowiązujących w Spółce.

Rada Nadzorcza w piśmie z dnia 31 października 2012 roku również przedstawiła Komisji szczegółowe wyjaśnienia w powyższym zakresie.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **46 476** tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości **(3 108)** tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **(3 990)** tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **(324)** tys. zł,

[Signature] *[Signature]*
4 110



Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

- dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.

6. Badanie Sprawozdania Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nimi zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako pełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012 r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

RADOSŁAWOWI SZUBERT – Prezesowi Zarządu
ROMUALDOWI MAGDOŃ – Wiceprezesowi Zarządu

7. Badanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza POLMED S.A., wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza POLMED S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby stratę POLMED S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w kwocie netto 3.107.800,64 zł (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy osiemset złotych 64/100) pokryć z kapitału zapasowego spółki Polmed S.A. oraz aby stratę netto POLMED S.A. z lat ubiegłych w wysokości 5.537.453,27 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 27/100) pokryć z kapitału zapasowego spółki Polmed S.A.

Krzysztof Płachta



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2012 – 31.12.2012**

.....
Robert Bożyk

.....
Tomasz Polakowski

.....
Jacek Dudkiewicz

.....
Bolesław Rutkowski

.....
Monika Gaszewska